

經濟部水利署及所署

經 費 類

中央政府石門水庫及其集水區整治計畫第2期特別預算

會 計 報 告

中華民國101年9月份

主辦會計人員

會計主任 姚秀芬(印)

機關長官

署長 楊偉甫(印)

目	次			
經費類平衡表-----	1	—	1	頁
經費類現金出納表-----	2	—	2	頁
以前年度應付歲出款餘額表-----	3	—	3	頁
所屬機關保留庫款明細表-----	4	—	4	頁
暫付款明細表-----	5	—	5	頁
庫款支付差額解釋表-----	6	—	6	頁
以前年度保留庫款計算表-----	7	—	7	頁

經濟部水利署及所屬

經 費 類 平 衡 表

經濟部水利署 - 經費類

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

資 力 及 資 產 科 目		金 額	負 擔 及 負 債 科 目		金 額
210500-5	保留庫款	5,542,406,982.00	221100-9	應付歲出款	123,086,301.00
210600-0	所屬機關保留庫款	58,024,289.00	221400-2	應付歲出保留款	5,599,118,631.00
211400-6	暫付款	121,773,661.00			
	合 計	5,722,204,932.00		合 計	5,722,204,932.00
附註：					

經濟部水利署及所屬

經費類現金出納表

中華民國 101 年 09 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
（一）上期結存			5,613,572,743
1.210500-5 保留庫款		5,561,694,073	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		51,878,670	
（二）本期收入			
收項總計			5,613,572,743
二、付項			
（一）本期支出			13,141,472
1.221100-9 應付歲出款以前年度部分		26,452,257	
支付數	26,452,257		
2.221400-9 應付歲出保留款以前年度部分		12,650,049	
支付數	12,650,049		
3.211400-6 暫付款		-25,960,834	
支付數	121,773,661		
以前年度部分	121,773,661		
減：收回或沖轉數	-147,734,495		
（二）本期結存			5,600,431,271
1.210500-5 保留庫款		5,542,406,982	
2.210600-0 所屬機關保留庫款		58,024,289	
付項總計			5,613,572,743

經濟部水利署及所屬
以前年度應付歲出款餘額表

經濟部水利署

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	原始憑證	本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉 入 數 餘 額	備 註	
	款	項	目									
											應付數	應付數
				保留數	保留數	起訖號數	保留數	保留數	保留數	保留數		
100	2	1	0026000000-1-A6	252,746,197	0		26,452,257	129,659,896		123,086,301	121,282,238	0
			經濟部主管	5,948,926,091	0		12,650,049	349,807,460		5,599,118,631	491,423	0
			0026550000-7-A6	252,746,197	0		26,452,257	129,659,896		123,086,301	121,282,238	0
			水利署及所屬	5,948,926,091	0		12,650,049	349,807,460		5,599,118,631	491,423	0
			5826551000-8-A6	2,860,876	0		0	2,860,876		0	0	0
			緊急供水工程暨水庫更新改善	132,509,129	0		992,888	4,785,988		127,723,141	0	0
			0200	2,860,876	0		0	2,860,876		0	0	0
			業務費	132,509,129	0		992,888	4,785,988		127,723,141	0	0
			5826551000-8-A6*	249,885,321	0		26,452,257	126,799,020		123,086,301	121,282,238	0
			緊急供水工程暨水庫更新改善	4,363,660,158	0		11,657,161	235,264,668		4,128,395,490	491,423	0
			0300	249,885,321	0		26,452,257	126,799,020		123,086,301	121,282,238	0
			設備及投資	4,363,660,158	0		11,657,161	235,264,668		4,128,395,490	491,423	0
			5826552000-3-A6*	0	0		0	0		0	0	0
			穩定供水設施及幹管改善	1,452,756,804	0		0	109,756,804		1,343,000,000	0	0
			0300	0	0		0	0		0	0	0
			設備及投資	1,452,756,804	0		0	109,756,804		1,343,000,000	0	0
			小 計	252,746,197	0		26,452,257	129,659,896		123,086,301	121,282,238	0
				5,948,926,091	0		12,650,049	349,807,460		5,599,118,631	491,423	0
			本 月 合 計	252,746,197	0		26,452,257	129,659,896		123,086,301	121,282,238	0
				5,948,926,091	0		12,650,049	349,807,460		5,599,118,631	491,423	0

經濟部水利署及所屬
所屬機關保留庫款明細表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
100年度(經濟部水利署及所屬)小計		58,024,289
00緊急供水工程暨水庫更新改善	58,024,289	
22002經濟部水利署水利規劃試驗所	8,061,856	
22003經濟部水利署北區水資源局	49,962,433	
合 計		58,024,289

經濟部水利署及所屬
暫 付 款 明 細 表

經濟部水利署

中 華 民 國 101 年 09 月 30 日

第 1 頁 共 1 頁

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
*** 以前年度歲出計畫合計		121,773,661	
100 改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖		121,773,661	
101/09/30 101-3-000131 北區水資源局09月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖－資)	121,282,238		
101/09/30 101-3-000132 北區水資源局09月會計報告(改善後池功能及增設備援水池與河槽人工湖－資)	491,423		
*** 總 計		121,773,661	

經濟部水利署及所屬
庫款支付差額解釋表

以前年度

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

第 1 頁 共 1 頁

工作計畫名稱	以前年度 轉入數	支 出 數								本署帳面 結 存	支 付 處 對帳單結存	差 額	原因及說明
	國庫已撥 註銷數	移轉所屬機關	所屬經費結存	實付數	暫付數	材 料	押 金	零用金	合 計				
100年度合計	6,201,672,288 0	58,024,289	0	479,467,356	121,773,661	0	0	0	659,265,306	5,542,406,982	261,674,155	5,280,732,827	
100-00.2655 水利署及所屬 合計	6,201,672,288 0	58,024,289	0	479,467,356	121,773,661	0	0	0	659,265,306	5,542,406,982	261,674,155	5,280,732,827	
100-58.2655 農業支出	6,201,672,288 0	58,024,289	0	479,467,356	121,773,661	0	0	0	659,265,306	5,542,406,982	261,674,155	5,280,732,827	
100-58.2655 .10 緊急供水工程暨水庫更新 改善	4,748,915,484 0	58,024,289	0	369,710,552	121,773,661	0	0	0	549,508,502	4,199,406,982	3,374,155	4,196,032,827	
100-58.2655 .10.00 緊急供水工程暨水庫更 新改善	4,748,915,484 0	58,024,289	0	369,710,552	121,773,661	0	0	0	549,508,502	4,199,406,982	3,374,155	4,196,032,827	支付處尚未分配
100-58.2655 .20 穩定供水設施及幹管改善	1,452,756,804 0	0	0	109,756,804	0	0	0	0	109,756,804	1,343,000,000	258,300,000	1,084,700,000	
100-58.2655 .20.00 穩定供水設施及幹管改 善	1,452,756,804 0	0	0	109,756,804	0	0	0	0	109,756,804	1,343,000,000	258,300,000	1,084,700,000	支付處尚未分配
總 計	6,201,672,288 0	58,024,289	0	479,467,356	121,773,661	0	0	0	659,265,306	5,542,406,982	261,674,155	5,280,732,827	

經濟部水利署及所屬

以前年度保留庫款計算表

中華民國 101 年 01 月 01 日起至 101 年 09 月 30 日止

單位:新台幣元

經濟部水利署

第 1 頁 共 1 頁

科目及編號	以前年度 結轉數 (保留庫款)	向國庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額	說明
		本月 支用(領)數	累計 支用(領)數		
100年度	5,917,423,039	13,141,472	316,991,768	5,600,431,271	
甲、本機關經費預算部分	5,917,423,039	13,141,472	316,991,768	5,600,431,271	
5826551000-8-A6 緊急供水工程暨水庫更新改善	135,370,005	992,888	7,646,864	127,723,141	
5826551000-8-A6* 緊急供水工程暨水庫更新改善	4,439,053,034	12,148,584	309,344,904	4,129,708,130	
5826552000-3-A6* 穩定供水設施及幹管改善	1,343,000,000			1,343,000,000	
合計	5,917,423,039	13,141,472	316,991,768	5,600,431,271	